

Acta de Directorio N° 5

2017



Acta de Directorio N° 5

Fecha: 15 de diciembre de 2017

Lugar: Calle 25 de Mayo 457, piso 5to. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Participantes:

Directores Titulares: Roberto Martín PERES VIEYRA, Raúl Ignacio LEÓN y el Lic. Felipe Nahuel VERA.

Miembros de la Comisión Fiscalizadora: Cr. Juan SEVILLA, Dra. Graciela Mabel GONZÁLEZ ESCOT y Cra. Patricia Susana FINVARB.

Orden del Día y Resoluciones tomadas:

Punto 1: Convocar a la Asamblea General Unánime.

Los integrantes del Directorio resuelven convocar a Asamblea General ordinaria Unánime de Accionistas para el día 28 de diciembre de 2017 a las 11hs. a los fines de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea; 2) consideración de la delegación en el Directorio del pago de anticipo de honorarios a los directores de la sociedad correspondiente al ejercicio 2018, sujeto a lo que resuelva la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que trate los estados contables correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2018; 3) fijar los anticipos de honorarios de los Síndicos Titulares integrantes de la Comisión de Fiscalización designados en los Términos del art. 114 del Decreto 1344/2007 y conforme al art 292 de la Ley General de Sociedades.

Punto 2: Designación del Titular de la Unidad de Auditoría Interna de la Sociedad.

Los integrantes del Directorio resuelven aprobar la designación propuesta para la Unidad de Auditoría Interna y con el alcance de funciones propuestas: Designación como Titular a JUAN PABLO BERTONE (Conforme a los términos Ley 24.156, Nota NO-2017-30130946-APN-SIGEN, Expediente EX-2017-27274931-APN-SIGEN-PERFIL)